

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月31日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事黄志一因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周传瑜因疫情原因人在国外，缺席，委托董事孙仕兵代为表决

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于更换会计师事务所的》议案

1. 议案内容：

公司考虑自身发展需要，对 2020 年年报的审计工作由原来的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）更换为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议及会议记录

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日